

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	229.977,78	229.085,30	892,48
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.021,24		11.021,24
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	57.070,30		57.070,30
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	83.437,79		83.437,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.399.997,63	8.254,10	2.391.743,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.920,32		1.920,32
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.156,19		20.156,19
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.436,59		7.436,59
218820108000	ISS	107.256,66	8,42	107.248,24
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	324.107,08	5.287,90	318.819,18
218830102002	INSS - SERVIDORES	982.531,36		982.531,36
218830104001	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.584.357,95	5.397,25	2.578.960,70
218830104002	IRRF - SERVIDORES	319.037,84	239,05	318.798,79
Total Geral		7.128.308,73	248.272,02	6.880.036,71

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE
CIM POLINORTE
ESPÍRITO SANTO
02.618.132/0001-07
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.512.598,17		117.512.598,17
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.128.308,73	248.272,02	6.880.036,71
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	124.640.906,90	248.272,02	124.392.634,88
	SALDO DISPONÍVEL	21.135.931,16		21.135.931,16
	TOTAL GERAL	145.776.838,06	248.272,02	145.528.566,04

Alessandro Broedel Torezani
Presidente

Máratti de Fátima Croce
Diretora Executiva

Josiel Amorim Nepomuceno
Contador